



## **PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

### **ÉLVONAL – KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM**

**KÓDSZÁM: KKP\_19**

**2018. ÁPRILIS 11.**

## Tartalom

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT .....	4
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA .....	5
A.1. A PÁLYÁZAT CÉLJA .....	5
A.2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS.....	6
A.3. A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA.....	6
A.4. A PÁLYÁZAT NYELVE .....	6
B. A PÁLYÁZÓK KÖRE .....	6
B.1. JOGI FORMA, SZÉKHELY ÉS EGYÉB FELTÉTELEK.....	6
B.1.1. <i>Jogi forma és székhely</i> .....	6
B.1.2. <i>A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek</i> .....	7
B.2. KIZÁRÓ OKOK ÉS ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK .....	10
B.2.1. <i>A pályázatból kizárt jogalanyok</i> .....	10
B.2.2. <i>További információk a kizáró okokkal kapcsolatban</i> .....	11
B.3. A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA.....	11
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA .....	11
C.1. A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE.....	11
C.2. KUTATÁSI- ÉS KÖLTSÉGTERV .....	11
C.3. A PROJEKT FUTAMIDEJE .....	11
C.4. A PROJEKT MEGKEZDÉSE.....	12
C.5. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE, A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ VÉGSŐ HATÁRIDEJE ÉS ZÁRÁSA.....	12
C.5.1. <i>A projekt fizikai befejezése</i> .....	12
C.5.2. <i>A pénzügyi beszámoló végső határideje</i> .....	12
C.5.3. <i>A projekt zárása</i> .....	12
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.....	12
D.1. A TÁMOGATÁS FORMÁJA .....	12
D.2. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE.....	12
D.3. A BIZTOSÍTÉKOK KÖRE.....	13
D.4. A TÁMOGATÁS ÜTEMEZÉSE, ELŐLEG .....	13
E. PÁLYÁZATKEZELÉS .....	13
E.1. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE ÉS HELYE .....	13
E.1.1. <i>A pályázatok benyújtásának módja és határideje</i> .....	13
E.1.2. <i>A pályázatok benyújtásának helye</i> .....	14
E.2. AZ NKFI HIVATAL PÁLYÁZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI .....	15
E.3. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA.....	15
E.3.1. <i>A befogadási kritériumok vizsgálata, a befogadás, a hiánypótlás</i> .....	15
E.3.2. <i>A formai ellenőrzés</i> .....	16
E.3.3. <i>A tartalmi értékelések eljárásrendje</i> .....	16
E.3.4. <i>A döntés</i> .....	17
E.4. KIFOGÁSKEZELÉS.....	17
E.5. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS.....	18
E.5.1. <i>A támogatási szerződés megkötésének feltételei</i> .....	18
E.5.2. <i>A támogatási szerződés módosítása</i> .....	18
F. NYOMONKÖVETÉS .....	18
F.1. SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ .....	19



F.2. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS FOLYAMATA .....	19
F.3. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK .....	19
F.4. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK SZANKCIÓI.....	20
F.5. ADATSZOLGÁLTATÁS, NYILVÁNOSSÁG .....	20
G. A PÁLYÁZATI KÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK .....	20
H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ, ILLETVE POSTAI ÚTON/ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA .....	21
I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI.....	22

## ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

	<b>ÉLVONAL – KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZAT</b>
<b>Azonosító</b>	<b>KKP_19</b>
<b>Pályázat elektronikus benyújtásának határideje</b>	<b>2018. június 4. 16:00</b>
<b>Pályázat postára adásának határideje</b>	<b>2018. június 11. 18:00</b>
<b>Pályázható összeg</b>	150–300 millió Ft (átlagosan évi 30–60 millió Ft)
<b>Elszámolható költségek</b>	Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
<b>Általános költség (rezi)</b>	20%
<b>Kutatás jellege</b>	Alapkutatás
<b>Futamidő</b>	5 év (nem hosszabbítható)
<b>Támogatott kutatások kezdete</b>	2019. január 1.
<b>Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)</b>	3 milliárd Ft (10–15 db)
<b>Pályázat benyújtásának feltétele</b>	PhD/DLA fokozat
<b>Pályázat megvalósítása</b>	Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani
<b>Pályázat nyelve</b>	Angol
<b>Ismételhetőség</b>	KKP típusú pályázat többször elnyerhető, de vezető kutatóként egyidejűleg csak egy KKP pályázatban vehet részt
<b>Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma</b>	Egy KKP pályázat A KKP_19 pályázat vezető kutatója egyidejűleg nem lehet támogatott K_18, FK_18 vagy NN_18 <sup>1</sup> pályázat vezetője is. Támogatott KKP pályázat vezető kutatója a támogatás első 36 hónapjában nem nyújthat be kutatási témapályázatot.
<b>Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel</b>	Képesnek kell lennie olyan kutatási program elkészítésére, amely alkalmas arra, hogy az ERC által meghirdetett pályázatok értékelésének második körébe bejusson
<b>A kiválasztási folyamat</b>	Kétlépcsős, a benyújtott projekttervek közül a legjobb 20 javaslat készítője személyes prezentáció keretein belül mutatja be projektjét
<b>Beszámoltatás</b>	Évente szakmai beszámoló készítése szükséges, amelyek közül a második szakmai beszámolót szóban is be kell mutatni, a harmadik szakmai beszámoló jóváhagyása az ERC-hoz kötelezően benyújtandó pályázaton alapul

<sup>1</sup> ANN\_18 és SNN\_18 is beleértendő.

## A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: KFI tv.) összhangban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a 2019–2023 időszakra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) pályázatot hirdet a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe (tudományterületük felső 10%-ába) tartozó kutatók támogatására, elősegítve ezzel, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs központjává fejlődjön.

### A.1. A pályázat célja

A felsőoktatási és akadémiai intézményekben a hazai kutatók saját kutatásainak támogatása döntően versenypályázati támogatási rendszerre épül. Az NKFI Hivatal felfedező kutatásokat ösztönző pályázati kiírásai olyan versenypályázatok, amelyekből a kiváló hazai kutatók csak az egyes konkrét projektek megvalósításához szükséges alptámogatást tudják megszerezni, így ez a pályázati-finanszírozási modell nem nyújt elegendő támogatást azon kiemelkedő kutatócsoportok finanszírozására, amelyek tartósan versenyképesek lehetnek a nemzetközi kutatói élmezőnyben.

**Ma a kiemelkedő, világszinten elismert és tudományos, társadalmi vagy gazdasági hatással rendelkező kutatási eredmények adják egyrészt a jövőbeli fejlesztések és innovációs folyamatok alapját, másrészt ezek határozzák meg az egyetemi-kutatóintézeti rangsorokat is.** Az egyetemi rangsorok megállapításánál beszámítanak az elnyert nemzeti és nemzetközi támogatások is. Ha a legkiválóbbak számára megfelelő hazai forrásokat biztosítunk, a nemzetközi támogatási források megszerzésének a lehetősége is növekszik. Ezzel mind az egyetemek nemzetközi rangsorban elfoglalt helye, mind az oktatás színvonala javul, **amely már tényleges társadalmi és gazdasági eredményeket is jelent.**

A felfedező kutatások támogatásának hazai rendszerében az NKFI Hivatal egymásra épülő pályázati rendszert alakított ki, a kutatói életpályán elinduló kutatók ösztönzésétől a már működő önálló kutatócsoportok támogatásáig. A kezdő kutatókat segíti a posztdoktori program, ezt követi az önálló kutatásokat támogató, még fiatal kutatók számára meghirdetett kutatási témapályázat. A már stabil kutatói háttérrel rendelkező kutatók számára a kutatási témapályázat egy adott kutatási projekt megvalósítására alkalmas kutatási háttérrel biztosít. A kutatási témapályázatok programja egészül ki a nemzetközi együttműködésben végzett kutatási témapályázattal és az Európai Kutatási Tanács (továbbiakban ERC) programokhoz kapcsolódást biztosító pályázati konstrukciókkal.

Az Élvonalt – Kutatói Kiválósági Program (KKP\_19) egy olyan, az élvonalbeli felfedező kutatásokat támogató pályázati modell, amely – jellegében és összegében – eddig hiányzott a hazai kutatói kiválóságot megcélzó pályázati konstrukciók egymásra épülő rendszeréből. **Az Élvonalt – Kutatói Kiválósági Program ugyanis a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó, kutatásaikat magyarországi kutatóhelyen megvalósítani kívánó kutatók számára kerül kiírásra.** A program célja olyan kutatói kezdeményezésű, **ígéretes kutatási projektek megvalósulásának ösztönzése,** amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható. Így különösen olyan eredmények, amelyek nemzetközi szinten a legnagyobb hatást váltják ki, megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés

nemzetközi kiválóságon és versenyképességen alapuló jövőjét, mivel azokból új módszerek és eljárások kidolgozása is várható.

**A KKP\_19 pályázat keretében kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni, tematikus prioritások nélkül. A felhívás szerinti támogatásban az a pályázó részesíthető, akinek tudományos eredményei és kutatási terve egyaránt megfelelnek a pályázati kiírásban<sup>2</sup> foglaltaknak. Felső életkori határt a támogató nem ír elő. A támogatás elnyerésére elsősorban azok a pályázók esélyesek, akik az elmúlt öt évben nemzetközileg is számon tartott kimagasló tudományos eredményeket értek el és kutatási tervük alapján a következő öt évben is reális esélyük van ilyen teljesítményre.**

## **A.2. A rendelkezésre álló forrás**

A támogatás forrása az 'Élvonal – Kutatási Kiválósági Programról' szóló 1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.

A támogatás jogcíme: a KFI tv. 24. § (1) bekezdés a), e), f), g), h) és j) pontja.

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében **a 2019–2023 közötti időszakra a Korm. határozat alapján 3 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani KKP\_19 típusú pályázatokra, ebből a 2019. évre 600 millió forintot.**

## **A.3. A támogatható pályázatok várható száma**

A támogatott KKP\_19 pályázatok száma várhatóan 10–15 db.

## **A.4. A pályázat nyelve**

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – **angol** nyelven kell benyújtani.

# **B. A PÁLYÁZÓK KÖRE**

## **B.1. Jogi forma, székhely és egyéb feltételek**

### **B.1.1. Jogi forma és székhely**

**A jelen pályázati kiírásra magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező**

- felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül;
- non-profit szervezet, amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül

(a továbbiakban együttesen: **befogadó intézmény**) és **magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató** (a továbbiakban vezető kutató) **pályázhat együttesen**, amennyiben megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek.

---

<sup>2</sup> A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató együttesen alkotják a pályázati kiírást.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a befogadó intézmény és a vezető kutató jogviszonyára az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

- magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban kell állnia.

**A projekt megvalósítására konzorciumi együttműködésben nincs lehetőség.**

### **B.1.2. A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek**

**A vezető kutatónak PhD/DLA fokozattal kell rendelkeznie és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie.** A PhD/DLA fokozat igazolására a pályázathoz elektronikus úton, másolatban csatolni kell az oklevelet<sup>3</sup>.

E felhívás alapján **támogatást nyert projekt vezető kutatója a támogatás első 36 hónapjában nem nyújthat be kutatási témapályázatot az NKFI Hivatalhoz.** A KKP\_19 pályázat vezető kutatója **egyidejűleg nem lehet támogatott K\_18, FK\_18 vagy NN\_18<sup>4</sup> pályázat vezető kutatója** is. A 2018. év előtt támogatást nyert kutatási témapályázatokra nem vonatkozik ezen kizáró ok, de az egy kutatóra vonatkozó maximális összesített kutatói munkaidő-ráfordítás (továbbiakban: FTE) értéke nem léphető túl. **A vezető kutató egyidejűleg csak egy KKP pályázatot vezethet,** de a KKP típusú pályázat egymás után többször elnyerhető.

A vezető kutató más (nem KKP) pályázatnak lehet résztvevője, de az FTE-érték a kutató részvételével működő projekteken – a vezető kutató vonatkozásában – együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-et. **A KKP pályázatban a vezető kutatónak legalább 0,5 FTE-t a pályázat megvalósítására kell fordítania.** A pályázathoz – éves bontásban is – csatolni kell a megvalósítandó kutatás programját, pénzügyi tervét, várható eredményeit, publikációs tervét, a részt vevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A pályázó kutatóknak a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és a folyamatban lévő más pályázataikról is.

**A vezető kutatónak tudományterületén a legjobb 10 %-ba kell tartoznia, azaz teljesítenie kell az alábbi 1. és 2. pontban meghatározott minimumfeltételt. Ha az 1. és 2. pont szerinti minimumfeltételek a vezető kutató által művelt tudományterület sajátosságai miatt nem relevánsak (azaz azokat a tudományterület művelőinek legjobb 10 %-a sem teljesíti), a vezető kutatóra a 3. pont szerinti követelmények irányadók.**

**1. A vezető kutatónak jelentős kutatási és témavezetési tapasztalattal kell rendelkeznie,** ennek megítéléséhez a következő minimumfeltételeket szükséges teljesíteni:

- **a vezető kutatónak az elmúlt 5 évben a Web of Science vagy Scopus által indexelt folyóiratban megjelent 5 db meghatározó szerzős (például első, utolsó vagy levelező szerzős) cikkel és további 5 db, a Web of Science vagy Scopus által indexelt folyóiratban az elmúlt 10 évben megjelent meghatározó szerzős cikkel (a továbbiakban együttesen: a pályázathoz csatolt publikációk) kell rendelkeznie. Az összesen 10 publikációból legalább 6-nak a SCImago tudományterületi rangsorának D1 kategóriájába<sup>5</sup> kell esnie.**

## **VAGY**

<sup>3</sup> PhD/DLA oklevélmásolat helyett az MTA/tudomány doktora címet igazoló dokumentum másolata is csatolható.

<sup>4</sup> ANN\_18 és SNN\_18 is beleértendő.

<sup>5</sup> Legjobb 10% (első decilis)

- a vezető kutatónak két külföldi kiadónál az elmúlt 10 évben megjelent monográfiával vagy tudományos könyvvel kell rendelkeznie (a továbbiakban: a pályázathoz csatolt könyvek). 1 monográfia/tudományos könyv kiváltható 5 könyvfejezettel, ha a könyvfejezetek nem ugyanabban a kiadványban jelentek meg és ezek közül legalább kettő esetében a kiadó megtalálható a J-STOR adatbázisban (<https://www.jstor.org/publishers>).

A két szempontrendszer egymással nem kombinálható.

**2. A vezető kutatónak meg kell felelnie a nemzetközi kiválóság fogalmának, ennek megítéléséhez a következő minimumfeltételeket szükséges teljesíteni:**

- A vezető kutató meghatározó szerzős cikkeinek kiemelkedő idézettséggel<sup>6</sup> kell rendelkeznie, azaz:  
a pályázathoz csatolt publikációk közül legalább 5 szakcikk megjelenéstől számított 2 éven belüli független hivatkozásainak (citációinak) száma eléri a Web of Science táblázatában az adott tudományterületen a megjelenési évre vonatkozó 10%-os idézettségi küszöböt (*1. táblázat*), ami jelzi a pályázó kiemelkedő és gyors hatását tudományterületének fejlődésére. Az idézettség számába kizárólag a Web of Science és a Scopus adatbázisban feltüntetett citációk számíthatók bele. Csak az olyan független idéző közlemények értékelhetők, amelyek esetében az idéző és az idézett közleményeknek nincs közös szerzője.

**VAGY**

- a pályázathoz csatolt könyvekre kapott független hivatkozások átlaga a megjelenést követő 24 hónapban eléri az 5-öt. Az idézettség számába kizárólag a Web of Science és a Scopus adatbázisban feltüntetett közlemények általi citációk számíthatók bele. Csak az olyan független idéző közlemények értékelhetők, amelyek esetében az idéző és az idézett közleményeknek nincs közös szerzője.

A két szempontrendszer egymással nem kombinálható.

Az értékelés során a bírálók az 1. és 2. pont szerinti feltételek teljesülését és annak mértékét azonos súllyal veszik figyelembe.

**3. Ha a vezető kutató az általa művelt tudományterület sajátosságai vagy publikációs szokásai miatt nem tudja teljesíteni az 1. és 2. pont szerinti követelményeket, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülésével igazolhatja, hogy tudományterületén a legjobb 10%-ba tartozik:**

- az utóbbi 5 évben a vezető kutatónak van sikeresen lezárt vagy 2018-ban/2019-ben lezáródó ERC pályázata,
- a vezető kutató az elmúlt 5 évben olyan ERC Advanced/Consolidator Grant pályázatot nyújtott be, amely a bíráltatás 2. körébe jutott és ott „A” minősítést szerzett, de forráshiány miatt nem nyert támogatást,
- a vezető kutatónak az elmúlt 5 évben sikeresen, kiváló minősítéssel lezárt MTA Lendület pályázata volt,

<sup>6</sup> A publikáció nemzetközi idézettsége a kiemelkedő érdekességű és/vagy jelentős hatású tudományos közleményekre mutat rá. A megjelenés utáni 24 hónap alatt érkező idézések száma a szakértők szerint a legtöbb esetben jól jelzi a később megjelenő teljes idézettséget és tükrözi a kutatási eredmény iránti szakmai érdeklődést.



- a vezető kutatónak az elmúlt 5 évben sikeresen lezárt kutatási pályázata volt nagy nemzetközi kutatási alapoknál (például Wellcome Trust, Howard Hughes, NIH stb.).

**1. táblázat.** A legjobb 10%-ba tartozó kiváló közlemények megjelenést követő 2 éven belül elért független idézettségének minimális száma tudományterületenként

Scientific field*	Tudományterület*	Független idézettségek minimális száma**
Agricultural science	Agrártudomány	10
Biology / Biochemistry	Biológia / Biokémia	15
Chemistry	Kémia	17
Clinical medicines	Klinikai orvostudomány	12
Computer science	Számítástudomány	8
Economy / Business	Közgazdaságtan / Üzleti tudományok	7
Engineering	Mérnöki tudományok	10
Environment / Ecology	Környezettan / Ökológia	13
Geosciences	Földtudományok	12
Immunology	Immunológia	17
Materials science	Anyagtudomány	17
Mathematics	Matematika	5
Microbiology	Mikrobiológia	14
Molecular biology / Genetics	Molekuláris biológia / Genetika	21
Multidisciplinary	Multidiszciplináris kutatások	13
Neuroscience / Behaviour	Idegtudomány / Viselkedésbiológia	16
Pharmacology / Toxicology	Farmakológia / Toxikológia	13
Physics	Fizika	13
Plant and animal science	Növény- és állattan	9
Psychiatry / psychology	Pszichiátria / Pszichológia	10
Social science general	Társadalomtudományok	7
Space science	Űrkutatás	20

\* Az Essential Science Indicators (ESI) tudományági rendszerén alapul.

\*\* Az idézettség számába kizárólag a Web of Science és a Scopus adatbázisban feltüntetett citációk számolhatók bele. Csak az olyan független idéző közlemények értékelhetők, amelyek esetében az idéző és az idézett közleményeknek nincs közös szerzője.

**Fenti minimumkövetelményeken kívül meg kell adni az Európai Kutatási Tanács által az ERC pályázatokhoz is kért, az elmúlt 5 év nemzetközi beágyazottságát mutató „nem kvantitatív mérőszámok”-at is:**

- 1) konferenciaszervezési tevékenység (konferencia adatai),
- 2) előadás tartása meghívott előadóként (konferencia adatai),
- 3) egyetemi, nemzeti, nemzetközi megbízatások felsorolása,
- 4) tudományos díjak felsorolása,
- 5) közös támogatott projekttel és/vagy publikációval/kutatócserével járó együttműködések felsorolása,
- 6) az elmúlt 5 évben elnyert kutatási támogatások felsorolása,
- 7) a vezető kutató által témavezetőként vagy társ-témavezetőként irányított, fokozatot szerzett PhD kutatók felsorolása,
- 8) szerkesztőbizottsági tagság(ok).

A fentiek közül legalább 6 esetben dokumentálható aktivitást vár el a támogató.

**A vezető kutató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a program második évében ERC Advanced vagy Consolidator Grant pályázatot nyújt be, a kötelezettséget a támogatási szerződésben rögzíti.**

## **B.2. Kizáró okok és adminisztratív feltételek**

### **B.2.1. A pályázatból kizárt jogalanyok**

Nem nyújthat be pályázatot és nem részesülhet támogatásban az a jogalany,

- a) aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- b) aki a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
- c) aki nem minősül átlátható szervezetnek;
- d) aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll vagy ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- e) akivel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetlenség áll fenn;
- f) akivel szemben az NKFI Alapból, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI törvény alapján nyújtott támogatással összefüggésben az NKFI Hivatal, annak jogelődje vagy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján feljogosított szervezet szabálytalan támogatás felhasználást állapított meg és a keletkezett visszafizetési kötelezettségéből adódóan – a pályázat benyújtásának időpontjában – lejárt tartozása áll fenn;
- g) akivel szemben bíróság – az NKFI Alapból, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI törvény alapján nyújtott támogatással összefüggésben – a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben jogerőre emelkedett elmarasztaló ítéletet hozott;
- h) akinek tevékenységét bíróság jogerősen korlátozta a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés e) pontjára való tekintettel az eltiltás ideje alatt;

- i) aki Magyarországon kívül megvalósítandó projekttel pályázik (a kutatási terv részét képezően külföldi infrastruktúra használata, külföldön elvégzett vizsgálat, terepmunka nem minősül kizáró oknak).

### **B.2.2. További információk a kizáró okokkal kapcsolatban**

Amennyiben a pályázat benyújtását követően a pályázó adataiban, a kizáró okokat érintő körülményeiben, jogi helyzetében változás áll be (így pl. csőd-, végelszámolási, felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul vele szemben), illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, a pályázat kiíróját haladéktalanul értesítenie kell.

### **B.3. A projekt területi korlátozása**

A projektet magyarországi székhelyű befogadó intézménnyel kell megvalósítani.

## **C. A PÁLYÁZAT TARTALMA**

### **C.1. A támogatható tevékenységek köre**

Az Élvonal – Kutatói Kiválósági Program pályázat részeként benyújtott kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, a támogatási szerződés mellékletét képező kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.

### **C.2. Kutatási- és költségterv**

A pályázónak egy rövid kutatási tervet (hivatkozásokkal együtt legfeljebb 6 oldal, Times New Roman betűtípus, 11-es betűméret, másfeles sorköz, 2,5 cm-es margó), annak ütemezését munkaszakaszonkénti bontásban meghatározó munkatervet és indoklással ellátott költségtervet kell benyújtania. A kutatási tervben és a költségtervben a pályázó bemutatja, hogy a jelen pályázatban az NKFI Alapból igényelt forrásból a rendelkezésére álló időtartam alatt milyen kutatást, milyen időbeli ütemezéssel és milyen költségekkel kíván megvalósítani, illetve munkaszakaszonként meddig jut el a projekt megvalósításában. A kutatás lépéseit és folyamatait, valamint a projekt megvalósításához szükséges költségek felhasználását részletesen indokolni szükséges, a kutatási tervnél ki kell térni a kutatócsoport felépítésére, tagjaira és a tagoknak a projektben betöltött szerepére is. Be kell mutatni végül a befogadó intézmény szakmai hátterét és a projekthez nyújtott infrastruktúra lehetőségét.

**A költségtervet a Pályázati útmutató 5. melléklete alapján kell elkészíteni.**

### **C.3. A projekt futamideje**

**Jelen pályázati kiírás alapján a projekt futamideje 60 hónap.**

## C.4. A projekt megkezdése

A projekteket 2019. január 1-től kell megkezdeni. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

## C.5. A projekt fizikai befejezése, a pénzügyi beszámoló végső határideje és zárása

### C.5.1. A projekt fizikai befejezése

A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént és a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszközöket aktiválták. A projekt fizikai befejezésének a projekt megkezdését követő 60. hónap végén meg kell történnie. **A projekt fizikai befejezésének meghosszabbítására nincs lehetőség.**

### C.5.2. A pénzügyi beszámoló végső határideje

Az utolsó pénzügyi beszámoló és a záró szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt támogatási szerződésben rögzített befejezési dátumát követő 30. nap.

### C.5.3. A projekt zárása

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, a kedvezményezett által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót az NKFI Hivatal elfogadta, a támogatás folyósítása – az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben – megtörtént, a befejezést követő időszakra a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a projektzáró jegyzőkönyv elkészült.

## D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

### D.1. A támogatás formája

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás), amely nem minősül uniós versenyjogi értelemben véve állami támogatásnak.

### D.2. A támogatás összege, mértéke

Jelen pályázati kiírás alapján **projektenként maximum 60 hónapra maximum 300 millió forint, azaz átlagosan évi 60 millió Ft támogatás igényelhető. Ebből a közvetlen költségek 20%-a tervezhető közvetett költség (rezi) jellegű kiadásokra, amelynek felhasználását analitikus nyilvántartással kötelező alátámasztani.**

Az éves ütemezés összegének tervezése során  $\pm 10\%$ -ban lehet eltérni az átlagos éves támogatás (a teljes támogatás 20%-a) összegétől, az államháztartáson kívüli befogadó intézmény esetében az utolsó munkaszakasz költségére vonatkozó, a Pályázati útmutató 5. mellékletében foglalt rendelkezés figyelembe vételével.

### **A támogatás intenzitása 100%.**

Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembe vételével készítsék el. Az értékelő szakértői csoport a költségterv realitását is megvizsgálja a pályázat értékelése során: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését okozhatja.

### **D.3. A biztosítékok köre**

Az államháztartáson kívüli kedvezményezettek kötelesek valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájukra az NKFI Alap javára szóló, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

### **D.4. A támogatás ütemezése, előleg**

A projekt megvalósítása 12 hónapos bontásokban (munkaszakasz) tervezhető. A munkaszakaszonként tervezett **támogatási összegek az Áht. hatálya alá eső befogadó intézmények esetében 100%-ban előlegként folyósításra kerülnek. Az Áht. hatálya alá nem tartozó befogadó intézmények esetében az első négy munkaszakaszra eső támogatás munkaszakaszonkénti előlegként, az utolsó munkaszakaszra eső támogatás utófinanszírozással kerül kifizetésre.**

Az első munkaszakaszra tervezett támogatási összeget előlegként a támogatási szerződés megkötését követően – a szerződésben rögzített határidőn belül – utalja az NKFI Hivatal a támogatási szerződésben meghatározott bankszámlára. **A további munkaszakaszokra tervezett előleg összeg csak a megelőző munkaszakasz befejezését, az erről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló (részjelentés) benyújtását és – az NKFI Hivatal részéről történő – elfogadását követően folyósítható.**

**A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik.**

Amennyiben a projekt költségei meghaladják a támogatási szerződésben rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrásból köteles biztosítani.

## **E. PÁLYÁZATKEZELÉS**

### **E.1. A pályázatok benyújtásának módja, határideje és helye**

#### **E.1.1. A pályázatok benyújtásának módja és határideje**

A pályázatok benyújtása az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszeren keresztül

A pályázatok az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell benyújtani (<https://www.otka-palyazat.hu/>). A benyújtás technikai részleteit illetően a Pályázati útmutató nyújt tájékoztatást.

**A pályázatok értékelése az elektronikus pályázati dokumentumok alapján történik.**

Az elektronikus példányt az NKFI Hivatal honlapján közzétett eljárással, az NKFI Hivataltól kapott felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani.

A pályázat **elektronikus beadásának** végső **határideje 2018. június 4-e**, közép-európai idő szerinti **16:00 óra** (ekkor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását).

A H. pontban ekként meghatározott dokumentumok postai vagy elektronikus aláírással ellátott, elektronikus benyújtása

Jelen pályázati felhívás H. pontja felsorolja azon dokumentumokat, amelyeket postai úton vagy elektronikus aláírással ellátva, elektronikus úton is el kell juttatni az NKFI Hivatalhoz az alábbiak szerint.

Postai benyújtás esetén: A postai úton beküldendő dokumentumokat legkésőbb **2018. június 11-i** feladási határidővel egy példányban, eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai szolgáltatás; futár-postaszolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a jelen pályázati kiírás szerinti határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.

**Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázatnak a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2018. június 11-i feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.**

Elektronikus aláírással ellátott, elektronikus benyújtás esetén: Az NKFI Hivatal – az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény végrehajtása érdekében – lehetőséget biztosít **a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására**. Ebben az esetben a H. pontban postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a H. pontban megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – 2018. június 4. közép-európai idő szerinti 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

**Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben csatolták a H. pontban postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat elektronikus aláírással ellátva.**

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papír alapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a határidő lejártakor „szerkesztés alatt” levő és a „véglegesített” állapotú pályázatok intézményi jóváhagyás hiányában nem minősülnek benyújtottnak, ezért automatikusan elutasításra kerülnek.

### **E.1.2. A pályázatok benyújtásának helye**

Amennyiben a megjelölt dokumentumok benyújtása postai úton történik, úgy azokat az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:

**Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal**  
**1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. II. emelet**

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. / Postacím: 1438 Budapest, Pf. 438.

E-mail: [nkfialap@nkfih.gov.hu](mailto:nkfialap@nkfih.gov.hu) / [www.nkfih.gov.hu](http://www.nkfih.gov.hu) / Telefon: +36 1 795 9500

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.

Kérjük, hogy a benyújtandó/beküldött csomagon jól látható módon tüntesse fel a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a jelen felhívás címoldalán található (KKP\_19) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját:

*KKP\_19-<pályamű azonosító>*

## **E.2. Az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatára és elérhetőségei**

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (<http://nkfih.gov.hu/>) találhatóak meg. További felvilágosítás e-mailen és telefonon kérhető az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:

*E-mail:* [nkfialap@nkfih.gov.hu](mailto:nkfialap@nkfih.gov.hu)

*Telefon:* +36 (1) 795 9500

*Ügyfélfogadási idő:* H-Cs 09:00-16:00; P 09:00-12:00

## **E.3. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása**

A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a pályázatkezelési lépéseket a pályázat beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig.

### **E.3.1. A befogadási kritériumok vizsgálata, a befogadás, a hiánypótlás**

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat beérkezését követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát ki, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó értesítés tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, jelen pályázati kiírás alapján lehetőség van hiánypótlásra, az NKFI Hivatal egyszeri alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, vagy a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, úgy a hibás, hiányos pályázat kerül elbírálásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően sem állnak a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre, a projektet az értékelést végző szakértő elutasításra javasolhatja.

**Hiánypótlásra nincs lehetőség, így a projektjavaslat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben (befogadási kritériumok nem teljesítése):**

- a pályázati csomagot nem nyújtották be a pályázati kiírásban meghatározott elektronikus és postai benyújtási határidőig,
- az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a pályázati kiírásban a támogatásra megadott maximális összeget,
- a pályázó nem tartozik a támogatást igénylőknek a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges körébe.

### **E.3.2. A formai ellenőrzés**

A befogadott pályázatokat az NKFI Hivatal formailag ellenőrzi. **A pályázat szakmai bíráltatás nélkül formai okra való hivatkozással elutasításra kerül a következő okok esetén (ezekben az esetekben nincs lehetőség hiánypótlásra):**

- A pályázó az adott fordulóban vezető kutatóként egynél több Élvtal – Kutatói Kiválósági Program pályázatot nyújtott be.
- A vezető kutató nem felel meg a B.1.2. pontban felsorolt követelményeknek.
- A pályázat nem angol nyelven készült.
- Nem került feltöltésre az elektronikus pályázati rendszerbe angol nyelven a részletes kutatási terv vagy a munkaterv.
- A pályázat az értékelést érdemben befolyásoló, valótlan adatot tartalmaz.
- Elektronikus benyújtás esetén a befogadó intézmény elektronikusan aláírt nyilatkozata (Pályázati nyilatkozat) nem került benyújtásra, illetve postai úton történő benyújtás esetén a befogadó intézmény papír alapon aláírt nyilatkozata nem került beküldésre.
- A pályázat postai úton történő beadása esetén a H. pontban részletezett postai úton benyújtott dokumentumok nem egyeznek meg az EPR felületén benyújtott elektronikus dokumentumokkal.
- A pályázóval szemben a pályázat benyújtásakor valamely jogszabályban vagy a jelen felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn.

Nem cserélhető az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltött részletes kutatási terv és a munkaterv, a pályázat e dokumentumok eredetileg benyújtott verziójával kerül értékelésre.

### **E 3.3. A tartalmi értékelések eljárásrendje**

Csak a befogadott és formailag megfelelő pályázatokat értékelik tartalmilag, az értékelést a KFI tv. alapján az NKFI Hivatal által felkért szakterületi kollégium (a továbbiakban Kollégium) végzi. **A Kollégium javaslata alapján az NKFI Hivatal által megbízott szakértői csoport a pályázatokat a pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából egyenként értékeli és rangsorjavaslatában kiválasztja a legjobb 20-at. Az előbbieket szerint legjobb 20-ként kiválasztott pályázat benyújtói személyes meghallgatáson prezentálják projektjavaslatukat.** A szakértői csoport a prezentációkat követően tesz javaslatot a Kollégiumnak. A Kollégium a szakértői csoport pályázati értékelési eredményei és rangsorolása alapján tesz javaslatot az NKFI Hivatal elnökének az egyes pályázatok támogatására, a támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg.

A beadott pályázatok értékelése a következő főbb szempontok alapján történik:

- a pályázati program tudományos jelentősége, a projekt indokoltsága, újszerűsége, várható eredményei, az eredmények tudományos és társadalmi hasznosítása;
- a vezető kutató szakmai kvalitása, eddig elért tudományos és kutatási eredményei; az utóbbi 5 évben publikált, pályázathoz csatolt 5 közleménye, valamint az utóbbi 10 évből csatolt további 5 közleménye;
- a befogadó intézmény tárgyi, módszertani feltételei a színvonalas kutatási munka megvalósításához;
- a beadott kutatási terv, munkaterv, költségterv, a várható eredmények és a munkaidő-ráfordítás realitása és összhangja.



### E.3.4. A döntés

#### A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg 2018. szeptember 17-ig.

A támogatás elnyerése esetén a pályázat kiírója a kedvezményezett befogadó intézmény nevét, a vezető kutató nevét, a projekt azonosítószámát, a projekt tárgyát, az elnyert támogatás összegét, a megvalósítás helyét, a döntés időpontját és a pályázati adatlapon szereplő rövid projektleírást közzéteszi az NKFI Hivatal honlapján.

Az NKFI Hivatal a támogatói döntésről legfeljebb 10 napon belül írásban tájékoztatja a pályázó kutatót és a befogadó intézmény vezetőjét. A döntésről szóló tájékoztatás nyertes projektjavaslat esetén tartalmazza a támogatási szerződés megkötésére megállapított határidőt, csökkentett összegű vagy elutasított projektjavaslat esetén annak indokait, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.

A pályázók a szakértők általi elkészített értékeléseket a szakértők anonimitásának megőrzésével – a döntésről szóló értesítésben megjelölt időponttól – az EPR rendszerben megtekinthetik.

### E.4. Kifogáskezelés

A pályázó, illetve nyertes projekt esetén a Kedvezményezett az NKFI Hivatalnál kifogást nyújthat be az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése alapján, ha a pályázati eljárás vagy a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. **A fentiek alapján szakmai értékeléssel kapcsolatos kifogást az NKFI Hivatal érdemben nem vizsgál.**

A kifogás benyújtására az NKFI Hivatal döntésének kézhezvételétől számított 10 napon belül – az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével – írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

#### **A kifogás benyújtásának módja:**

A kifogás benyújtható **postai küldeményként**, a

**Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal**  
**1077 Budapest Kéthly Anna tér 1. II. emelet, Ügyfélszolgálat**

**részére címezve** vagy **személyesen**, lezárt borítékban, a pályázati azonosítószám és a „kifogás” szó feltüntetésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fenti címen található II. emeleti Ügyfélszolgálatán, **kizárólag ügyfélfogadási időben**.

A kifogás továbbá benyújtható **e-papír** szolgáltatás útján (<https://epapir.gov.hu/>). A szolgáltatás használatáról az NKFI Hivatal a későbbiekben részletes tájékoztatást tesz közzé a <http://nkfi.gov.hu/> honlapon.

A kifogásolt intézkedés vagy mulasztás bekövetkezésétől számított 30 napon túl kifogás benyújtására nincs lehetőség.

A kifogásnak a következőket kell tartalmaznia:

- a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
- b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,

- c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
- d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését és
- e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

Az NKFI Hivatal a benyújtott kifogást a kézhezvételtől számított 30 napon belül érdemben elbírálja vagy az Ávr. 102/D. § (5) bekezdése szerinti esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az elbírálás határideje egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható a kifogás benyújtójának előzetes tájékoztatása mellett. Az NKFI Hivatal a kifogás tárgyában hozott döntésről a kifogás benyújtóját írásban értesíti.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételenek nincs helye.

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálat az E.2. pontban leírt elérhetőségeken ad tájékoztatást.

## E.5. A támogatási szerződés

### E.5.1. A támogatási szerződés megkötésének feltételei

A döntést tartalmazó értesítést követően – nyertes pályázat esetén – **szerződéskötési ajánlat** kerül kiküldésre.

Az NKFI Hivatal a döntésről szóló értesítésben a szerződés megkötésére határidőt állapít meg. Amennyiben a Kedvezményezett e határidőt elmulasztja, az NKFI Hivatal az Ávr. 73. § (2) bekezdése szerint jár el.

**Amennyiben a projekt során végzett kutatói tevékenység hatósági engedély köteles, úgy az engedélyt a szerződéskötéshez csatolni szükséges.** Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, a szerződéskötéshez csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek megléte szükséges, de a pályázónak és a befogadó intézmény vezetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a további hatósági engedélyeket az engedélyköteles tevékenység megkezdése előtt beszerzik. A szükséges engedélyek meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.

### E.5.2. A támogatási szerződés módosítása

A támogatási szerződés esetleges módosítását a Kedvezményezett vagy a NKFI Hivatal kezdeményezheti írásban, ennek szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A szerződésmódosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.

## F. NYOMONKÖVETÉS

A támogatott projekt ellenőrzésére és értékelésére a benyújtott beszámoló alapján, a Kollégium és a szakértői csoport bevonásával kerül sor.

## F.1. Szakmai és pénzügyi beszámoló

A Kedvezményezettnek a munkaszakaszok végén részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtania az NKFI Hivatalhoz a pályázatban foglaltak megvalósításáról. A projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának határidőben történő és előírás szerinti beadásáért a kutató befogadó intézményével közösen felelős. Egy beszámoló akkor teljes, ha az előírás szerint felépített szakmai beszámolót, valamint a költségelszámolás nyomtatványait és az azokhoz tartozó részletező mellékleteket a támogatási szerződésben előírt módon, megfelelően kitöltik, benyújtják és azokat az NKFI Hivatal elfogadja. A támogató NKFI Hivatal kérheti a részbeszámoló és záróbeszámoló szakmai tartalmának konferencia keretében történő bemutatását. **A második szakmai beszámoló elfogadásának feltételeként a projekt addigi eredményeit személyes beszámoló keretében is be kell mutatni. A harmadik szakmai beszámoló jóváhagyása az ERC-hoz kötelezően benyújtandó pályázaton alapul.**

A beszámolóknak részletesen ismertetnie kell a projekt kutatási és költségtervében vállalt kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítását és az elért eredményeket.

A beszámoló értékelése a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott szempontok szerint történik.

## F.2. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata

A Kedvezményezettnek a vonatkozó jogszabályoknak (pl. számviteli törvénynek) megfelelően a projekt költségeiről elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie. A projekt kiadásairól a támogatási szerződés mellékletét képező költségterv szerint kell elszámolni.

Támogatás terhére csak a jelen pályázati kiírásban, a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározott költségek számolhatók el.

A pénzügyi beszámolóknak összhangban kell lennie a szakmai beszámolóban leírt szakmai teljesítéssel.

A beszámoló támogatási szerződésben meghatározott határidőre való benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén – amennyiben a vonatkozó jogszabályok vagy a támogatási szerződés alapján egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazandó – az NKFI Hivatal a támogatás folyósítását felfüggeszti addig, amíg a kedvezményezett a kötelezettségének eleget nem tesz.

A következő munkaszakaszra tervezett támogatás folyósításának feltétele a megelőző munkaszakasz(ok) NKFI Hivatal által elfogadott és jóváhagyott szakmai és pénzügyi beszámolója.

## F.3. Helyszíni ellenőrzések

A projekt megvalósítását, a támogatási igény jogosságát és a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását a pályázat benyújtásától kezdődően a záróbeszámoló – NKFI Hivatal általi – elfogadásától számított 5 évig a jogszabályban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek is ellenőrizhetik. A helyszíni ellenőrzés alkalmával helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv készül. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet a helyszíni ellenőrök és a Kedvezményezett hivatalos képviselőjére jogosult személy vagy meghatalmazottja írja alá.

**A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a projekt záróbeszámolójának NKFI Hivatal általi elfogadásától számított 10 évig megőrizni.**

#### **F.4. A támogatási szerződés megszegésének szankciói**

A támogatási szerződés megszegése az alábbiakkal szankcionálható:

- a) a támogatás folyósításának felfüggesztése;
- b) a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetése;
- c) a támogatási szerződéstől történő elállás;
- d) a támogatási szerződés felmondása.

A támogatás felfüggesztésének, a támogatás részleges visszafizetésének, a támogatási szerződéstől való elállásnak, illetve a támogatási szerződés felmondásának eseteit és szabályait (beleértve a visszafizetendő összeg kamatait és azok számítási módját) a támogatási szerződés, az Áht. és az Ávr. tartalmazza.

#### **F.5. Adatszolgáltatás, nyilvánosság**

Az NKFI Hivatal a Magyar Államkincstár monitoring rendszerébe átadja az Áht. 56/C. § (1) bekezdése szerinti, a pályázathoz és a támogatási jogviszonyhoz kapcsolódó adatokat az e célra rendszeresített honlapon való közzététel végett.

A pályázati és szerződéskezelési eljárás során a pályázó vagy a kedvezményezett által benyújtott, továbbá az NKFI Hivatalnál e körben keletkezett dokumentumoknak az információs szabadság és a tisztességes eljárás elve jegyében történő kezelésének szabályait az NKFI Hivatal 2/2016. számú elnöki utasítása tartalmazza (<http://nkfih.gov.hu>).

### **G. A PÁLYÁZATI KÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK**

Egyéb, a jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésben különösen az alábbi jogszabályok irányadók:

- a) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény;
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- c) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- d) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- e) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet;
- f) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

## H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ, ILLETVE POSTAI ÚTON/ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

Elektronikus pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése	Postai úton / elektronikus aláírással benyújtandó dokumentum	Elektronikus aláírás módja
Részletes kutatási terv („EPR: pályázat részletei / kutatási terv”)	Nem	
A pályázat alapjául szolgáló szakcikkek vagy könyvek Adatlapja (EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A pályázat alapjául szolgáló közlemények részletes idézettségi listája (EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A pályázó kutató közlemény- és hivatkozási jegyzéke (ha nem adatbázisból [MTMT] mutatja be) („EPR: pályázat részletei / közl. jegyzék feltöltése”)	Nem	
A kutató egyéb tudományos eredményei („EPR: pályázat részletei / egyéb tud. eredmények”)	Nem	
Declaration on International Cooperation (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / nemzetközi együttműködés”)	Nem	
A kutatócsoport meghatározó nem szenior tagjainak szakmai életrajza és közleményjegyzéke, ha van ilyen (EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A vezető kutató PhD/DLA oklevelének vagy az MTA/tudomány doktora címet igazoló dokumentumnak a másolata („EPR: saját adatok / önéletrajz / tudományos fokozat”)	Nem	
A befogadó intézmény és a vezető kutató Nyilatkozata („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	<b>Igen</b>	Befogadó intézmény esetében: minősített elektronikus aláírás <sup>7</sup> és időbélyegző; vezető kutató esetében: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző

<sup>7</sup> Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás



A befogadó intézmény Átláthatósági nyilatkozata – a törvény erejénél fogva átlátható szervezetek kivételével („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Minősített elektronikus aláírás <sup>8</sup> és időbélyegző
A kutatáshoz (a kutatás megkezdéséhez) szükséges hatósági engedélyek (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / engedélyek”)	Nem	
A munkáltató hozzájárulása a pályázat más intézményből való benyújtásához (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Minősített elektronikus aláírás <sup>9</sup> és időbélyegző

## I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI

A pályázati kiírás dokumentumai a mellékletekkel együtt megtalálhatóak a <http://nkfi.gov.hu> honlapon.

- I. Nyilatkozatok (a pályázó intézmény és a vezető kutató nyilatkozatai)
- II. Nyilatkozat átláthatóságról (és kitöltési útmutató)
- III. Útmutató az Élvonal – Kutatói Kiválósági Program pályázathoz (a pályázati kiírás része a pályázati felhívás mellett)
- IV. Adatlap a pályázat alapjául szolgáló szakkikkekhez vagy könyvekhez (űrlap)

<sup>8</sup> Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás

<sup>9</sup> Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás